Yumbo, julio 10 de 2023

Doctora,

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO- IMDERTY

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Acción Integrado - Primer semestre 2023

Cordial saludo;

En cumplimiento de las funciones y/o actividades asignadas, presento a la Subgerencia Administrativa y Financiera, el Informe de Seguimiento al Plan de Acción Integrado (PAI) para el Primer Semestre vigencia 2023.

Atentamente;

JOHNNIER ANDRES OCAMPO

Apoyo Control Interno.

ORIGINAL FIRMADO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INTEGRADO

PRIMER SEMESTRE 2023

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE YUMBO (IMDERTY)

JULIO 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INTEGRADO

PRIMER SEMESTRE 2023.

1. INTRODUCCIÓN:

La Subgerencia Administrativa y Financiera tiene como responsabilidad hacer el monitoreo, seguimiento y reporte de la ejecución del Plan de Acción Integrado (PAI). Por lo tanto, el Informe de seguimiento al Plan de Acción Integrado Primer Semestre 2023, relaciona los 12 Planes que lo conforman, como se descompone en 66 metas y el nivel de avance de ejecución de cada una de ellas, de modo que los grupos de interés puedan conocer cuál es el avance general de la Entidad correspondiente al primer semestre de la actual vigencia.

2. OBJETIVO:

Monitorear, verificar y evidenciar que el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo – "IMDERTY" avance en el cumplimiento que formuló en su plan estratégico Institucional, con el objetivo de garantizar la transparencia, cumplir con la misión asignada, incorporando los lineamientos impartidos los cuales se desarrollan en el Plan de Acción Integrado 2023.

3. ALCANCE:

Plan de Acción Integrado 2023, aprobado mediante la Resolución NO. 100.02.02.009, 30 de enero del año 2023.

4. CRITERIOS:

- Decreto 612 del 4 de abril de 2018, *"por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las Entidades del Estado*."

- Aprobación planes de acción 2023. Resolución NO. 100.02.02.009, 30 de enero del año 2023.

- El decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 1499 de 2017, creó el sistema de gestión integrado por las entidades y organismos que, por su misión, tienen a cargo funciones transversales de gestión y desempeño a nivel nacional y territorial, instancia a la cual le corresponde, entre otras funciones, proponer políticas,

normas, herramientas, métodos y procedimientos en materia de gestión y desempeño institucional, presentar a la alta dirección de las instituciones, recomendaciones para la adopción de políticas, estrategias o acciones para mejorar la gestión y el desempeño institucional de la entidad y proponer estrategias para la debida operación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.

5. EL INFORME:

Este informe de seguimiento corresponde a la recopilación realizada por el contratista a cargo de esta actividad; La calidad y veracidad de la información aquí relacionada corresponde al informe de avance que presento cada líder y/o coordinador de los diferentes procesos del IMDERTY.

Al final del informe, se presentan recomendaciones con el objeto de mejorar la gestión de los procesos y avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Integrado 2023.

El Plan de Acción Integrado 2023 fue aprobado por la Resolución NO. 100.02.02.009, el 30 de enero del año 2023. “Por medio del cual se adopta el Plan de Acción Integrado del IMDERTY, en su artículo primero menciona doce (12) planes:

- Plan Institucional de Archivos;
- Plan Anual de Vacantes;
- Plan de Previsión de Recursos humanos;
- Plan Estratégico de Talento Humano;
- Plan Anual Institucional de Capacitación;
- Plan de Incentivos Institucional;
- Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano;
- Plan Estratégico de Información de las Tecnologías y las Comunicaciones

PETIC.

- Plan de tratamiento de riesgos, de seguridad y privacidad de la Información.
- Plan de seguridad y privacidad de la información.
- Plan Acción de Inversión”

PLAN DE ACCION INTEGRADO 2023			
NOMBRE DEL PLAN	**METAS PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE**	**METAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE**	**TOTAL METAS POR PLAN**
1. Plan Estratégico de Talento Humano	1	3	4
2. Plan Anual de Vacantes	0	2	2
3. Plan de Previsión del Talento Humano	0	4	4
4. Plan Institucional de Capacitación	6	4	10
5. Plan de Bienestar e Incentivos	0	5	5
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	11	8	19
7. Plan Anual de Adquisiciones	1	1	2
8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	0	2	2
9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	1	1	2
10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	6	7
11. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2	0	2
12. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	1	6	7
TOTAL METAS	24	42	66
FUENTE: pág. Institucional Imderty, PAI 2023.			

Estos doce planes a su vez se subdividen en 66 metas, las cuales para efecto de estudio y seguimiento nos enfocaremos en las 24 correspondientes al primer semestre de 2023. A continuación se relacionan cada plan con sus diferentes metas y sus respectivos avances:

5.1 Plan Estratégico de Talento Humano

Conformado por cuatro (4) metas, (3) tres de ellas con fecha límite de cumplimiento al 31/12/2023, las cuales reportan avance y se encuentran dentro de las fechas propias de su ejecución.

Medir el clima laboral en la entidad. Esta meta se encuentra desarrollada de manera parcial, dado que dicha medición del clima laboral, se desarrolló a través de una encuesta, de la cual no se conocen los datos o resultados que haya arrojado el ejercicio.

Nombre del Plan (Decreto 612 de 2018)	Meta	Indicador de gestión	Fecha Fin (día-mes-año)	Dependencia o Área Responsable	% Meta	% Plan
Plan Estratégico de Talento Humano	Medir el clima laboral en la entidad	Medición de Clima organizacional realizada	30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	12,5%	50%
	Mantener actualizado el Sigep con la información de la entidad	Sigep actualizado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	12,5%	
	Fortalecimiento del personal	Actiividades de inducción y reinducción realizadas	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	25%	
	Actualizar plan de previsión	Plan de previsión actualizado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	

5.2 Plan Anual de Vacantes:

Este plan lo conforman dos metas, las cuales tienen hasta el 31/12/2023 para ejecutarse.

Plan Anual de Vacantes	Vinculación de cargos vacantes en carrera administrativa	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	50%
	Vinculación de cargos vacantes de libre nombramiento	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	50%	

5.3 **Plan de Previsión del Talento Humano:**

Las cuatro metas que componen este plan están programadas para ser ejecutadas dentro del segundo semestre del 2023.

Plan de Previsión del Talento Humano	Realizar acciones correspondientes para la provisión de las vacantes definitivas temporales de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa (nombramientos ordinarios, comisiones, encargos y nombramientos provisionales	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	25%	25%
	Realizar acciones correspondientes para la provisión de las vacantes definitivas para el cargo nivel asistencial	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	
	Realizar acciones correspondientes para la provisión de las vacantes definitivas para el cargo nivel profesional	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	
	Realizar acciones correspondientes para la provisión de las vacantes definitivas para el cargo nivel directivo	Funcionarios vinculados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	

5.4 Plan Institucional de Capacitación:

Este plan contiene 10 metas, 6 de ellas con fecha final de cumplimiento dentro del primer semestre, se evidencia que tan solo una de ellas no se cumplió con éxito:

Fortalecer los conocimientos de los funcionarios en materia de prevención disciplinaria: Programada para 31/05/2023 a cargo de Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano. No se cumplió para la fecha establecida.

El avance general del plan es satisfactorio.

Plan Institucional de Capacitación	Inducción, reinducción (PETH).	Capacitar al 100% del personal vinculado en la temática relacionada MIPG	Capacitaciones realizadas de acuerdo con PAAC	31/10/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano	10%	80%
	Actualización normativa en Contratación estatal	Fortalecer competencias en los aspecto s centrales de la contratación estatal		30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano - Jurídico	10%	
	Transparencia y derecho de acceso a la información pública	Fortalecer competencias en el marco del M IPG		30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano - Planeación	10%	
	Servicio al ciudadano	Fortalecer competencias en el marco del M IPG		31/10/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano	10%	
	Gestión documental	Brindar herramientas para una mejor gestión de los documentos		31/07/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Talento Humano - Archivo	10%	

	Seguridad digital	Fortalecer competencias en el marco del M IPG		31/07/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano - Sistemas	0%	
	Excel	Fortalecer competencias en el manejo de la herramienta		30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano - Sistemas	10%	
	Realizar capacitaciones al personal vinculado a la entidad en todo lo relacionado con el Codigo de integridad.	Fortalecer los valores en la entidad		31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	10%	
	Capacitación en prevención disciplinaria	Fortalecer los conocimientos de los funcionarios en materia de prevención disciplinaria		31/05/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	0%	
	Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortalecer los conocimientos en materia de SST al personal vinculado al IMDERTY		31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	10%	

5.5 Plan de Bienestar e Incentivos:

Este plan está compuesto por 5 metas, las cuales están programadas para ejecutarse a lo largo de la vigencia y para el primer semestre solo revisaremos su avance general a la fecha.

Plan de Bienestar e Incentivos	Entregar un auxilio de educación al personal de planta hasta por $500.000 para la educacion de los hijos	Ejecucion de auxilios realizada de acuerdo a presupuesto asignado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano y SST	0%	40%
	Entregar un auxilio de educación al personal de planta hasta por $500.000 para lentes y/o monturas	Ejecucion de auxilios realizada de acuerdo a presupuesto asignado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano y SST	0%	
	Realizar por lo menos 3 actividades para fortalecer el ambiente laboral y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad (Caminatas, jornadas de hábitos saludables, charlas de nutrición, novenas navideñas entre otras).	Actividades de esparcimiento y recreación realizadas	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano y SST	10%	
	Propender por el buen clima laboral realizando actividades como aplicación encuesta clima organizacional, Socialización de resultados y divulgación del código de integridad	Actividades asociadas al clima laboral realizadas	30/09/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	20%	
	Reconocimiento a empleados en fechas en especiales (cumpleaños, día del servidor público, día de la mujer, día de la madre)	Actividades realizadas	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión de Talento Humano	10%	

5.6 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Este Plan consta de 19 metas, 11 de ellas para cumplirse completamente dentro del primer semestre, se evidencia que 10 de ellas se cumple y tan solo una no alcanzo a cumplirse dentro de las fechas estipuladas:

Mantener actualizada la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos: Durante el mes de mayo se actualiza la matriz de riesgo debido a que se debe incluir el riesgo de trabajo en altura. Esta meta no cumple con la fecha propuesta en la meta.

Se observa un avance importante del plan a la fecha.

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Revisar/actualizar la documentación del SG-SST	Dcoumentos revisados y/o actualizados	30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5.26%	63%
	Asignar la persona responsable del diseño e implementación del SG-SST	Persona delegada	28/02/2023	Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera	5.26%	
	Elaborar el Plan Anual de Trabajo en SST	Plan Anual de Trabajo en SST realizado	28/02/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Mantener actualizada la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo revisada y/o actuallzada	28/02/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Mantener actualizados los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo revisados y/o actualizados	28/02/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	

	Mantener el análisis estadístico de la accidentalidad	Analisis estadísticos realizados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	2,7%	
	Mantener actualizada la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizada	31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	0%	
	Socializar al personal del IMDERTY la matriz de riesgos	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos socializada	31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Personal de la entidad con elementos de protección	Elementos de protección entregados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Establecer en la entidad las brigadas requeridas	Brigadas conformadas	31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Mantener al día los equipos y elementos de emergencias	Equipos y elementos de emergencias inspeccionados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Realizar actividades prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo realizada	31/05/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Realizar el seguimiento al Plan de Capacitación del SG-SST	Jornadas de capacitación realizadas/ jornadas progrmadas en el plan	15/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	

	Realizar la evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST (Res.312/2019)	Estándares Mínimos del SG-SST (Res.312/2019)	31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Capacitar al 100% del personal vinculado al Instituto en materia de SST, Reglamento e Higiene y riesgos laborales	Personas capacitadas en SST, Reglamento e Higiene y riesgos laborales	31/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Dar capacitación y entrenamiento a la Brigada de emergencia en primeros auxilios, Evacuacion y rescates y roles y responsabilidades	Brigada capacitada en primeros auxilios, Evacuacion y rescates y roles y responsabilidades	13/07/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Realizar dos (2) jornadas de (cardiovascular, ergonómico, psicosocial), hábitos y estilos de vida saludables - actividad física.	Jornadas realizadas en promoción y prevención en riesgos	31/08/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	
	Establecer la condicion de salud de cada uno de los servidores publicos al inico, durante y el retiro.	Condicion de salud del personal al ingreso, durante y en el retiro realizadas	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	2,7%	

	Realizar tres campañas de orden y aseo locativos	Campañas de orden y aseo realizadas	30/11/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-SST	5,26%	

5.7 Plan Anual de Adquisiciones.

En la Resolución que aprobó los planes institucionales del IMDERTY, vemos mencionado este plan como “Plan Acción de Inversión”.

Está compuesto por dos metas, una de ellas de interés de este seguimiento se encuentra desarrollada en los tiempos estipulados.

Plan Anual de Adquisiciones	Publicar el PAA correspondiente a la vigencia 2023 y su respectiva resolución.	PAA publicado adodptado por resolución y publicado en la página web	31/01/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Jurídico	50%	50%
	Cuando hayan ajustes o modificaciones de bienes, servicios u obras ejecutados teniendo en cuenta los certificados de disponibilidad	PAA ajustado o modificado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Jurídico	0%	

5.8 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.

Este plan lo conforman dos metas programadas para desarrollarse en el transcurso de la vigencia, se evidencian avances en la identificación de los bienes por adquirir y en la programación de las actividades de mantenimiento.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Adquisición equipos de computo, licencias, software,redes informáticas, cámaras y dispositvos de seguridad y servidor	Equipos adquiridos	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Sistemas	50%	50%
	Realizar Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos (impresoras, equipos de computo , cámaras entre otros)	Mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado de acuerdo al programa	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Sistemas	0%	

5.9 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Este plan lo conforman dos metas, una de ellas propia de este seguimiento, la cual se desarrolla con éxito.

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado	31/04/2022	Subgerencia Administrativa y Financiera-Sistemas	50%	50%
	Realizar cuatro seguimientos al Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.	Seguimientos al Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información ejecutado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Sistemas	0%	

5.10 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Compuesto por 7 metas, evidenciando que la meta: **Socializar los riesgos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño** programada para cumplirse dentro del primer semestre no cumple con su objetivo.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar la política de seguridad de la información	Documento formulado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas	14.28%	29%
	Implementar la transición de IPV4 a IPV6	Documento formulado	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas	0%	
	Realizar 2 capacitaciones en Seguridad y privacidad de la información	Capacitaciones en Seguridad y privacidad de la información realidas	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas	0%	
	Mantener actualizados los Activos de informacion	100% de Activos de Información actualizados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Documental,Sistemas y Calidad	0%	
	Establecer reunión con los líderes de los procesos previamente identificando los activos de información.	Riesgos identificados	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas y Calidad- Todos los procesos	14.28%	
	Socializar los riesgos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Riesgos aprobados	30/06/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas y Calidad- Comité de Gestión y Desempeño	0%	
	Realizar seguimiento a los riesgos	Seguimiento a riesgos realizdo	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera- Sistemas	14,28%	

5.11 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Este plan lo conforman 2 metas las cuales se cumplieron.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicar en la página web para consulta y recepción de observaciones por parte del personal y comunidad en general	Documento publicado	30/01/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Planeación	50%	100%
	Publicar en la página web el documento definitivo	Documento publicado	31/01/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Planeación	50%	

5.12 Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR

Este plan cuenta con siete metas, observando que la meta que tiene fecha final de ejecución para el 30/03/2023 se cumplió.

Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Presentar el proyecto de tablas de retención documental para la aprobación por parte del Archivo de la Gobernación del Valle.	Oficio de presentación en la gobernacion del valle (TRD).	31/10/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo	0%	50%
	Implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR) actualizado, aprobado e implementado	30/03/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo	14.28%	
	Implementación de los instrumentos archivísticos de la Entidad	Instrumentos archivísticos implementados	30/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo	7,14%	
	Implementación procedimientos, instructivos, formatos del proceso de gestión documental	Procedimientos, instructivos, formatos del proceso de gestión documental actualizados e implementados	30/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo - Calidad	0%	

	Efectuar las Transferencias Documentales Primarias	Transferencias Documentales Primarias realizadas	30/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo	7,14%	
	Dar apoyo capacitando al personal de las areas tales como : subg.deportiva,planeacion,fomento deportivo (clubes), talento humano, presupuestos, y contabilidad,para realizar las transferencias del archivo de gestion año 2019, 2020 Y 2021 segun lo estipule la valoracion documental, al archivo central aplicando la norma archivistica y las tablas de retención documental TRD.	formato FO-GA-17 unico de inventario documental y numero de tranferencias.	31/07/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera-Archivo	14,28%	
	Clasificar, organizar, y folear el archivo historico como comprobantes de egreso desde los años 1979 al 2016, contratos de prestacion de servicios desde los años 1987 al 2014, documentos de gerencia,juridico,tesoreria, subgerenciaadministrativa entre otros de los años 1972 al 2017 y a su vez rotular las cajas para realizar el inventario general teniendo en cuenta la reglamentacion archivistica y las tablas de retencion documental TRD.	Informe técnico de la organización (inventario) y depuración del archivo historico(acta).	15/12/2023	Gestion documental-Subgerente AF (Apoyo del archivo de cada área)	7,14%	

6 CONCLUSIONES

El Plan de Acción Integrado para el 2023 tiene 66 metas, hasta el momento se encuentran desarrolladas exitosamente 33 de ellas por ende podemos concluir que el 50% del PAI ha sido ejecutado dentro del primer semestre del 2023.

De los 24 planes que estaban programados para ejecutarse dentro del primer semestre del 2023, se encuentra que se alcanzaron 20 y 4 de ellos no alcanzaron el objetivo programado.

RECOMENDACIONES

- Evaluar las metas que no se han cumplido frente a lo propuesto en el PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO 2023, y realizar la reprogramación respectiva para garantizar su cumplimiento.

- Se recomienda actualizar la vigencia 2023 a la meta **Actualizar Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.** Correspondiente al **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información,** debido a que se proyecta a la vigencia anterior.

- Modificar el ítem que relacionan en la resolución como Plan Acción Inversión y que en la presentación del PAI 2023 lo relacionan como Plan Anual de Adquisiciones. Esto con el objetivo de que sea clara, precisa la Información.